

Số/No.: *112*/BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 27 tháng 4 năm 2026
Duc Xuan Ward, day 27 month 4 year 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE¹**

Kính gửi:

To:

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
State Securities Commission of Vietnam
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN/ BAC KAN MINERALS JOINT STOCK CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **BKC**

- Địa chỉ/Address: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên/ *Residential Group 4A, Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province.*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02093 812 399

- E-mail: bkc@backanco.com

- Website: <http://backanco.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 24/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty/
On April 24, 2026, the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Corporation issued Resolution No.14/2026/NQ-HĐQT regarding the approval of contracts and transactions between the Company and internal persons, their related persons, or other related parties of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/>/This information was published on the company's website on 24/4/2026 (date), as in the link <http://backanco.com/>

¹ Trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc khác biệt trong cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng./In the event of any discrepancy or difference in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số: 14/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026/ Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated April 24, 2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

Số: 14 /2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty

--

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Tờ trình số: 160 /2026/TTr-TGD ngày 21/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 11/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 24 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty như sau:

1. Thông qua Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (Công ty mẹ -Bên vay) và Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 (Công ty con -Bên cho vay) như sau:

- Giá trị khoản vay: **15.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười năm tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 06 tháng.

2. Ông Đinh Văn Hiến - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ Nghị quyết của HĐQT để thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HS HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hổ